

MICCA S.A.

Société Anonyme

Siège social : 5, avenue Gaston Diderich

L-1420 Luxembourg

R.C.S Luxembourg: B 80.830

TRANSFERT DE SIEGE VERS L'ETRANGER

DU 23 DECEMBRE 2016

NUMERO : 2971/2016

L'an deux mil seize, le vingt-trois décembre.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société dénommée **MICCA S.A.**, une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, inscrite au R.C.S. à Luxembourg sous le numéro B 80.830, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 février 2001, publié au Mémorial C, numéro 828 du 29 septembre 2001 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée des actionnaires est présidée par Madame Concetta DEMARINIS, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Alexandra FUENTES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Madame Concetta DEMARINIS, prénommée.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Madame le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'entière du capital social souscrit sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que la société n'a pas émis d'emprunts obligataires.

III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Remplacement des actions existantes par 100.000 (cent mille) actions sans désignation de valeur nominale qui seront attribué aux actionnaires actuels dans la même proportion de leur participation réelle.

2. Réduction du capital à concurrence de EUR 50.000,- (cinquante mille Euro), en vue de le ramener de son montant actuel de EUR 100.000,- (cent mille Euros) à EUR 50.000,- (cinquante mille Euros), sans annulation d'actions mais par la seule réduction du pair comptable des 100.000 (cent mille) actions existantes à et de constituer, avec le solde restant de la réduction, soit la somme de EUR 50.000 dans les conditions de l'article 69 (4) de la loi sur les sociétés, un compte de réserve spécial, dont il ne pourra disposer que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital social souscrit par incorporation de cette réserve.

3. Remplacement des 50.000 actions existantes sans désignation de valeur nominale par 50.000 actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) ;

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante : « Article 5.- Le capital souscrit de la société est fixé à cinquante mille Euro (EUR 50.000.-), représenté par 50.000 (cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune ;

5. Approbation d'une situation comptable intérimaire de la société à la date de l'assemblée de transfert de siège

6. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale du Grand-Duché de Luxembourg vers Italie, et adoption de la nationalité Italienne ainsi que de la forme d'une société à responsabilité limitée.

7. Modification subséquente :

a) de la dénomination de Micca S.à.r.l. en Micca S.r.l.,

b) fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050, qui pourra être prorogée selon la loi en vigueur en Italie,

c) refonte complète des statuts pour les adapter à la forme d'une société à responsabilité limitée conforme à la législation italienne, et modification de son objet pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

« La società ha per oggetto:

“ l'acquisto, la vendita, la permuta e la gestione di beni immobili.

La società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi comprese la concessione di fidejussioni,

avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi nonché l'assunzione e l'alienazione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albo professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia"

8. Démissions et nominations statutaires.

9. Délégation de pouvoirs.

10. Nomination d'un représentant fiscal à Luxembourg.

11. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Exposé:

Le président de l'assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et de direction effective en Italie.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, de direction effective et de l'administration centrale de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers Italie, et plus spécialement à Via Camperio n.9, I-20123 Milano, Italie, dans les formes et conditions prévues par la loi luxembourgeoise.

De plus il est nécessaire d'ajuster les statuts de la société à la loi du nouveau pays du siège social.

L'assemblée générale, composée de tous les actionnaires, après s'être considérée comme régulièrement constituée, approuve l'exposé du président et après l'examen des différents points à l'ordre du jour, a pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour chacune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale constate qu'il y a une erreur matérielle dans l'ordre du jour au point 1 et qu'il faut lire 50.000 (cinquante mille) actions au lieu de 100.000 (cent mille) actions.

L'assemblée générale décide de remplacer les actions existantes par 50.000 (cinquante mille) actions sans désignation de valeur nominale, à attribuer aux actionnaires actuels dans la même proportion de leur participation actuelle.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de EUR 50.000,- (cinquante mille Euros), en vue de le ramener de son montant

actuel de EUR 100.000,- (cent mille Euros) à EUR 50.000,- (cinquante mille Euro), sans annulation d'actions mais par la seule réduction du pair comptable des 50.000 (cinquante mille) actions existantes et de constituer, avec le solde restant de la réduction, soit la somme de EUR 50.000 dans les conditions de l'article 69 (4) de la loi sur les sociétés, un compte de réserve spécial, dont il ne pourra disposer que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital social souscrit par incorporation de cette réserve.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de remplacer les 50.000 (cinquante mille) actions existantes sans désignation de valeur nominale par 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro).

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des Statuts, qui se lira désormais comme suit :

« Article 5.- Le capital souscrit de la société est fixé à cinquante mille Euro (EUR 50.000.-), représenté par 50.000 (cinquante mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1,00 Euros (un EURO.-) chacune. »

CINQUIEME RESOLUTION

Après la présentation d'une situation comptable intérimaire de la société au 23 décembre 2016, l'associé unique l'a approuvée. Cette situation telle qu'approuvée, est jointe en annexe au présent acte.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide à l'unanimité, que le siège social statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de direction effective de la société est transféré, avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg en Italie,

et plus spécialement à Via Camperio n.9, I-20123 Milano, Italie, et de faire adopter par la société la nationalité italienne ainsi que la forme d'une société à responsabilité limitée, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle de façon que la société, changeant de la nationalité luxembourgeoise vers la nationalité italienne, sera dorénavant soumise à la législation italienne, sans dissolution préalable puisque le transfert de siège ne comporte pas de liquidation aux fins de la loi commerciale.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de **modifier les statuts** de la société dans la mesure nécessaire **pour les rendre conformes à la législation italienne**,

et plus particulièrement à ce sujet décide :

° **d'adopter la forme d'une société à responsabilité limitée de droit italien:**

° **de changer la dénomination** de «Micca S.à.r.l. » en « Micca S.r.l.»,

° **de fixer la durée** de la société jusqu'au 31 décembre 2050,

° **de modifier son objet** pour lui donner la teneur en langue italienne suivante:

« La società ha per oggetto:

“ l’acquisto, la vendita, la permuta e la gestione di beni immobili.

La società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria che l’organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell’oggetto sociale ivi comprese la concessione di fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi nonché l’assunzione e l’alienazione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albo professionali. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia”.

Une copie des statuts en langue italienne, tels qu’approuvés par l’assemblée, conforme à la législation italienne, **est jointe en annexe**. Etant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vu de faire adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies.

Suite à la présente transformation en «S.à.r.l.», le capital social est toujours détenu par le susdit associé unique.

HUITIEME RESOLUTION

L’assemblée générale des actionnaires consent aux administrateurs et au Commissaire en fonction bonne et valable décharge pour l’exécution de leur mandat.

L’assemblée décide de nommer en conformité avec la loi italienne, en lieu et place des administrateurs en fonction au sein de la société luxembourgeois, un gérant unique à durée indéterminée en la personne de

Michele Baila né à Gallarate (VA) le 08 août 1968, resident à Gallarate (VA) Via Torino n.21, C.F. BLAMHL68M08D869F

L’assemblée décide encore, en conformité avec la législation italienne de ne pas nommer un Collège de Commissaires (Collegio Sindacale) étant donné que la société ne tombe pas sous les exigences légales italiennes y relative.

NEUVIEME RESOLUTION

L’associé unique décide de conférer à Finsev S.A., RCS Luxembourg B103749, avec siège social à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich , tous pouvoirs pour représenter seul la Société au Grand-Duché de Luxembourg dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou

utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège.

DIXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide de conférer à Michele Baila né à Gallarate (VA) le 08 août 1968, résident à Gallarate (VA) Via Torino n.21, C.F. BLAMHL68M08D869F tous pouvoirs pour représenter seul la Société en Italie, pour effectuer toutes formalités dans toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes à accomplir en relation avec le transfert du siège, et en particulier pour procéder au dépôt et à la publication du présent acte, et des statuts présentement adoptés, entre les mains de toutes autorités compétentes.

ONZIEME RESOLUTION

L'associé unique décide, de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises (« Registro Imprese ») de Milano (I).

L'associé unique décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive de l'inscription de la Société auprès du Registre des Entreprises de Milan, Italie, et de sa radiation subséquente au R.C.S. Luxembourg.

DECLARATION PRO FISCO :

L'associé unique constate que le transfert de siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même du point de vue fiscal.

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE:

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le présent acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Demarinis, A. Fuentes et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 décembre 2016

Relation : 2LAC/2016/27324

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins
d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 13 janvier 2017.